

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

UNI HOBBY, a.s.

IČO 247 11 594

se sídlem Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4

zaps. v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 16346

svolává v souladu s ust. § 402 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech
řádnu valnou hromadu, která se bude konat dne 25. června 2021 od 16:00 hod.

v sídle společnosti na adrese Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů řádné valné hromady;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020;
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k výroku auditora, k návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou podle § 82 zákona o obchodních korporacích;
5. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o výsledku hospodaření za rok 2020 a jeho vypořádání;
6. Určení auditora společnosti ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech;
7. Diskuse;
8. Závěr řádné valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady vč. stručného zdůvodnění:

- Ad 2) „Valná hromada zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele a sčítatele.“**
Dle právních předpisů a stanov společnosti v účinném znění je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím její řádný průběh. Všechny osoby zvolené do orgánů valné hromady budou způsobilé k výkonu takové funkce.
- Ad 5) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2020 a o výsledku hospodaření rozhoduje tak, jak je uvedeno v návrhu předloženém představenstvem společnosti.“** Účetní závěrka odpovídá hospodaření společnosti v roce 2020, a je tedy navrhováno její schválení stejně jako schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Hospodářským výsledkem za r. 2020 je zisk ve výši 246.614 tis. Kč po zdanění. Představenstvo navrhuje, aby celý zisk byl rozdělen mezi akcionáře s tím, že jim bude vyplacen podíl na zisku v poměru odpovídajícím jejich akciím (podílu).
- Ad 6) „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro další roční období společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČO 257 33 834, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 978/23, PSČ 11000.“** Valná hromada je coby nejvyšší orgán společnosti povinna určit auditora dle ust. § 17 odst. 1 zákona o auditorech. Společnost EURO-Trend Audit, a.s. prováděla audit již v minulosti a velmi se osvědčila. Navíc jsou jí známy poměry společnosti. Bylo proto rozhodnuto o jejím určení na další období.

Vybrané údaje z účetní závěrky v tis. Kč:

Aktiva celkem	863.319	Pasiva celkem	863.319
Stálá aktiva	86.924	Vlastní kapitál	547.449
Oběžná aktiva	737.531	Výsledek hospodaření	246.614
Ostatní aktiva	38.864	Cizí zdroje	311.500
		Ostatní pasiva	4.370

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady, včetně kompletní účetní závěrky za r. 2020 budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10:00 do 15:00 hod., a to počínaje 30. dnem před konáním řádné valné hromady. Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 15:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit plnou moc s podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

V Praze dne 24. května 2021

Představenstvo společnosti UNI HOBBY, a.s.